PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1/[21.11.2024]/[22.11.2024]

Adunarea generală ordinară a acționarilor MED LIFE S.A. ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul în Romania, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, EUID ROONRC.J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 RON (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 24/2017**") și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [●]/[●].10.2024 și în ziarul "[●]", ediția din [●]/[●].10.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. [●] din data de [●].[●].2024,

Legal și statutar întrunită în data de [21.11.2024]/[22.11.2024], ora 10.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [●] acționari care dețineau la Data de Referință **13.11.2024** un număr total de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot, respectiv [●]% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/
   [Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și un număr total de [●] voturi valabil exprimate, dintre care [●] voturi exprimate "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, [●] voturi exprimate

S.C. MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro

"împotrivă" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri"]

[se aprobă] / [se respinge]

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a expirării mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație ai Societății, începând cu data de 21.12.2024. Durata mandatului administratorilor aleși va fi de 4 ani, începând cu data de 22.12.2024.

2. [Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și un număr total de [●] voturi valabil exprimate, dintre care [●] voturi exprimate "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, [●] voturi exprimate "împotrivă" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri"]

[se aprobă] / [se respinge]

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Hotărârile de mai sus au fost redactate și semnate în București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de [2] pagini, astăzi [21.11.2024]/[22.11.2024].

Președinte Adunare
[●]

Secretar Adunare
[●]

S.C. MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro